Human Resources Development Canada
Internal Audit Bureau

Développement des ressources humaines Canada
Bureau de vérification interne

HRDC Year 2000 Project

Risk Assessment of Mission Critical and Non-Mission Critical National Applications

Update No.5

Project No. 964/98

Internal Audit Bureau
Director General: *J. K. Martin*
Audit Director, IT&S: *J.R. Clark*
Audit Team: *F. Gloade*
P. LePage
M. Winterburn
K. Jevons
D. Lefebvre

APPROVAL: **Original copy signed by**

DIRECTOR: *J.R. Clark* *October 21, 1999*
Date

DIRECTOR GENERAL: *James K. Martin* *October 22, 1999*
Date

October 1999

TABLE OF CONTENTS

1.0 EXECUTIVE SUMMARY 1

2.0 OVERALL FINDINGS 2

1) MISSION CRITICAL AND NON-MC APPLICATIONS 2
2) PRODUCTS 2
3) LINKAGES 3
4) ROLLOVER 3

APPENDIX A – PERSONS INTERVIEWED

1.0 EXECUTIVE SUMMARY

Background

The Department of Human Resources Development Canada (HRDC) is committed to a strategy for achieving Y2000 (Y2K) compliance of all Non-Mission Critical Applications by a departmental imposed initial deadline of June 30, 1999, a few non-mission critical applications had been extended to September 15, 1999. These Applications have underlying software Products, which must be certified Y2K compliant. To deliver these Applications, a compliant Infrastructure is required. This date of September 15th was established originally to allow more time for Product Removal. Subsequently, Applications which had not met the June 30, 1999 target date were given more time by the Senior Management Steering Committee to become "Y2K Ready", on a case by case approval basis, as long as they were, "...completed before the Infrastructure/Application freeze period takes place from October 1, 1999 to January 15, 2000." (from Year 2000 Project Steering Committee, Record of Decisions, June 30, 1999.)

Process Overview

The risk assessment process is part of the overall Systems Under Development Audit (SUD) of Year 2000 activities currently under review by the Internal Audit Bureau (IAB).

The Year 2000 risk assessment process began during fiscal year 1997/98 with the first risk assessment report published, January/98. A second update of the risk assessment process was published in May/98, with a third completed during December/98 and the fourth update of this process was issued in March/99 and was divided into the following assessment areas:

- Non-Mission Critical Applications - included prioritization of non-mission critical applications
- Infrastructure Compliance - included hardware, software and network infrastructure;
- Operations - included mainframe and LAN/WAN;
- Linkages - included internal and external applications linkages;
- Products - included underlying software products that enabled the hardware and applications to work;

From June to October/99, a fifth risk assessment update followed the above process, using selected and additional questions from the Update 4 questionnaire. Added to Update 5, is a section on Rollover Planning. Also, observations from the IAB's visits to the four regions of Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Nova Scotia are included under appropriate sections in this report.

2.0 OVERALL FINDINGS

Main findings of the Y2K Risk Assessment, Update 5 follow:

1) Mission Critical and Non-MC Applications

All of the Mission Critical and Non-Mission Critical Applications, including CMS/ LMSS, have been certified, Y2K Ready.

With regards to Applications, the IAB auditors who visited the four regions mentioned above, had no significant risk to report.

2) Products

From a list of more than 3200 Products, the IAB, along with input from Y2K Systems' Coordinators and the Y2K Project Office, prioritized 27 Mission Critical Products, all of which have either been certified Y2K ready or retired.

Only one of 26 Non-Mission Critical Products that are linked to important Mission Critical Applications remains outstanding. A high-risk rating was given to this because it was deemed "very important". It is:

Area of Responsibility	Product or Application
Applications Group 2	SmartAddresser-Win95, v.3.4.1

This product is to be replaced with a Y2K compliant version 3.6.0, by the November 15, 1999 at which time the above product will be retired.

Furthermore, the IAB reviewed four program areas within NHQ (HRIB, ISP, SP and Insurance), as well as four regions, to ascertain their Y2K status. The IAB's review found that most had completed the product removal process, with the exception of Strategic Policy (SP), which is only 30% complete. Furthermore, SP is using their product removal process as a product identification procedure, so that some products are still being defined and tested. Also, they have utilized a different standard than the rest of HRDC with regards to operating systems (Win98), which has not been tested nor approved by the GMC.

Recommendation

For the above products there should be an immediate plan to either test or remove them, unless exemptions are granted by the GMC. Also, senior management should ensure that only Y2K ready products remain on our systems.

3) Linkages

All of the Mission Critical Linkages have been completed. HRDC's Internal Linkages are well under control and our External Linkages with other federal government departments have met their target dates. Extensive validation was undertaken between May 1998 and June 1999 by the project office to reconcile all HRDC external interfaces with 10 federal partners, including Canada Post and 51 different provincial ministries.

Furthermore, the IAB noted that all linkages, including those in the four regions, were completed by the required dates.

4) Rollover

Rollover included both NHQ and regions. Essential Rollover Y2K staff are being identified, along with plans to issue letters of notification by late October./99. Some regions are still waiting for further guidance from NHQ before finalizing some of their Rollover staff.

In conjunction with the national rollover plan, regional plans are in place and continue to evolve. In addition, the zero backlog policy within Insurance is being implemented. This is designed to assist the rollover process to ensure that no existing claims will be delayed in case of Y2K emergencies.

APPENDIX A

PERSONS INTERVIEWED

The NHQ Table below lists the persons interviewed for each of the risk areas assessed in Applications Groups 1, 2, 3, Infrastructure, Operations, Products and Linkages.

NHQ Groups	Persons Interviewed
Applications 1	Jim Wagdin, Jim Whyte, Ron Prosper, Mike Egan
Applications 2	Norman Smith, Mike Fostner, Bill Hannam, Larry Johnson
Applications 3	Kim White, Ron Parsons, Lucie Duval, Omar Jama, Genevieve Renart, Ingrid Di Alwis-Perera, Peggy Mahdi
Infrastructure	Carl Brazeau, Bryan Rogers, Doreen Hartling
Operations	Steve Huard, Martin Goyer, Joe DaCosta, Joanne Racicot, Bob Charleau
Products & Linkages	Anu Emery, Bob Robinson, Frank Malamo, Pat Moorehead

The four provinces visited by the IAB included Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Nova Scotia.

Développement des ressources humaines Canada
Bureau de vérification interne

Human Resources Development Canada
Internal Audit Bureau

Projet An 2000 de DRHC

Évaluation du risque lié aux applications nationales essentielles et non essentielles à la mission

Mise à jour n° 5

Projet n° 964/98

Bureau de vérification interne
Directeur général : *J. K. Martin*
Directeur de la vérification, TI et S : *J.R. Clark*
Équipe de vérification : *F. Gloade*
P. LePage
M. Winterburn
K. Jevons
D. Lefebvre

AUTORISATION: **Copie originale signée par**

DIRECTEUR: J.R. Clark — 21 Octobre 1999 (Date)

DIRECTEUR GÉNÉRAL: James K. Martin — 21 Octobre 1999 (Date)

Octobre 1999

TABLE DES MATIÈRES

1.0 RÉSUMÉ 1

2.0 SOMMAIRE DES RÉSULTATS 2

1) APPLICATIONS ESSENTIELLES ET NON ESSENTIELLES À LA MISSION 2
2) PRODUITS 2
3) LIENS 3
4) PASSAGE À L'AN 2000 3

ANNEXE A – PERSONNES INTERVIEWÉES

1.0 RÉSUMÉ

Contexte

Le ministère de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a adopté une stratégie visant à rendre toutes ses applications non essentielles à la mission conformes aux exigences de l'an 2000 d'ici la date limite du 30 juin 1999 imposée par le ministère. Pour quelques applications non essentielles à la mission, le délai a été prolongé jusqu'au 15 septembre 1999. Ces applications ont des logiciels connexes qui doivent être certifiés conformes à l'an 2000. Une infrastructure conforme est essentielle à l'administration de ces applications. À l'origine, on avait fixé cette date au 15 septembre pour donner plus de temps au retrait des logiciels. Par conséquent, le Comité directeur des cadres supérieurs a accordé plus de temps pour que les applications qui n'étaient pas prêtes à la date cible du 30 juin 1999 deviennent « conformes à l'an 2000 », sur la base d'une approbation cas par cas, pour autant qu'elles soient « ... prêtes avant la période de gel des infrastructures et des applications qui doit survenir entre le 1er octobre 1999 et 15 janvier 2000 ». (*Comité directeur du projet de l'an 2000, Compte rendu des décisions, 30 juin 1999.*)

Vue d'ensemble du processus

Le processus d'évaluation du risque fait partie des activités globales liées à l'an 2000 de la vérification générale des systèmes en cours de développement (SCD) menée actuellement par le Bureau de vérification interne.

Le processus d'évaluation du risque associé à l'an 2000 a débuté au cours de l'année financière 1997-1998 avec la publication, en janvier 1998, du premier rapport sur l'évaluation du risque. Une deuxième mise à jour du processus d'évaluation a été publiée en mai 1998 et une troisième en décembre 1998. Sortie en mars 1999, la quatrième portait sur les domaines d'évaluation suivants :

- Applications non essentielles à la mission : la priorisation des applications non essentielles à la mission;
- Conformité de l'infrastructure : le matériel, les logiciels et l'infrastructure des réseaux;
- Opérations : le processeur central et RL/RE;
- Liens : les liens internes et externes des applications;
- Produits : les logiciels et le matériel connexes qui permettent le fonctionnement du matériel et des applications.

Entre juin et octobre 1999, une cinquième évaluation du risque a suivi le processus décrit plus haut : elle répond à d'autres questions choisies dans le questionnaire de la 4e évaluation. Une section sur la planification du passage à l'an 2000 vient s'ajouter à la 5e évaluation. On trouvera également sous les sections appropriées du présent rapport des observations découlant des visites que le BVI a effectuées dans les quatre régions, soit l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse.

2.0 SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Voici les principaux résultats de la cinquième évaluation du risque :

1) Applications essentielles et non essentielles à la mission

Toutes les applications essentielles et non essentielles à la mission ont été certifiées « An 2000 », y compris SGM/SSGL.

En ce qui concerne les applications, les vérificateurs du BVI qui ont visité les quatre régions mentionnées plus haut ne rapportent aucun risque sérieux.

2) Produits

Dans une liste de plus de 3 200 produits, le BVI, à la suite de discussion avec les coordonnateurs de systèmes de l'an 2000, a priorisé 27 produits essentiels à la mission qui avaient tous été certifiés « An 2000 » ou mis hors service.

Le cas d'un seul des 26 produits non essentiels à la mission liés à d'importantes applications essentielles à la mission demeure à résoudre. On lui a attribué un taux de risque très élevé parce qu'il est jugé « très important ». Il s'agit de:

Domaine de responsabilité	Produit ou application
Groupe des applications 2	SmartAddresser-Win95, v.3.4.1

Ce produit doit être remplacé par une version 3.6.0 conforme à l'an 2000 avant le 15 novembre 1999, date à laquelle le produit mentionné plus haut sera mis hors service.

De plus, le BVI a examiné quatre secteurs de programme à l'intérieur de l'AC (DGIRH, PSR, PS et Assurance), ainsi que quatre régions pour déterminer leur état de préparation à l'an 2000. L'examen a révélé que la plupart en avait fini avec leur processus d'élimination, à l'exception de la Politique stratégique (PS) qui n'en est encore qu'à 30 p. 100. En outre, la PS se sert de son procédé d'élimination comme d'une procédure d'identification des produits, si bien que certains produits sont encore en train d'être définis et mis à l'essai. Ajoutons qu'ils ont utilisé des normes différentes de celles employées dans le reste de DRHC en ce qui concerne les systèmes d'exploitation (Win98); celles-ci n'ont pas été mises à l'essai ni approuvées par le CGC.

Recommandation

Pour les produits décrits plus haut, on devrait immédiatement disposer d'un plan pour les mettre à l'essai ou les enlever, à moins que le CGC n'accorde des exemptions. Les cadres supérieurs devraient également voir à ce que les produits prêts pour l'an 2000 demeurent dans nos systèmes.

3) Liens

Tous les liens essentiels à la mission sont terminés. Les liens internes de DRHC sont maîtrisés et pour ce qui est de nos liens externes avec d'autres ministères fédéraux, les dates cibles ont été respectées. Une validation à grande échelle a été entreprise en mai 1998 et en juin 1999 par le Bureau du projet pour faire concorder toutes les interfaces externes de DRHC avec celles de dix partenaires fédéraux comprenant la Société canadienne des postes, et 51 ministères provinciaux différents.

De plus, le BVI a noté que tous les liens, y compris ceux des quatre régions, étaient terminés aux dates demandées.

4) Passage à l'an 2000

Le passage à l'an 2000 intéresse l'AC comme les régions. Le personnel désigné essentiel pour le passage à l'an 2000 a été trouvé, et on dispose de plans pour envoyer des lettres d'avis dès la fin du mois d'octobre 99. Certaines régions attendent encore les directives de l'AC avant d'arrêter définitivement la liste des personnes An 2000.

Parallèlement au plan national de passage à l'an 2000, les plans régionaux sont à présent en place et continuent d'évoluer. En outre, à l'Assurance, on est en train d'implanter la politique d'arriérés zéro, ce qui permettra d'aider le processus de passage à l'an 2000 et de s'assurer qu'aucune demande ne sera retardée en cas d'urgence causée par le passage à l'an 2000.

ANNEXE A

PERSONNES INTERVIEWÉES

Le tableau de l'AC qui suit donne la liste des personnes qui ont été interrogées dans chaque secteur: Applications - groupes 1, 2, 3, Infrastructure, Opérations, Produits et Liens.

Groupes à l'AC	Personnes interviewées
Applications 1	Jim Wagdin, Jim Whyte, Ron Prosper, Mike Egan
Applications 2	Norman Smith, Mike Fostner, Bill Hannam, Larry Johnson
Applications 3	Kim White, Ron Parsons, Lucie Duval, Omar Jama, Genevieve Renart, Ingrid Di Alwis-Perera, Peggy Mahdi
Infrastructure	Carl Brazeau, Bryan Rogers, Doreen Hartling
Opérations	Steve Huard, Martin Goyer, Joe DaCosta, Joanne Racicot, Bob Charleau
Produits et Liens	Anu Emery, Bob Robinson, Frank Malamo, Pat Moorehead

Les quatre provinces visitées par le BVI sont l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse.